

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

6/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto

Responsável pela Edição

HEIDER SANTOS FERNANDES

Data de Criação

05/03/2024 16:02

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Possibilidade de desabastecimento de água e coleta ineficiente de esgoto	Especificação insuficiente para os serviços ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Possibilidade de desabastecimento de água e coleta ineficiente de esgoto.

Acções Preventivas

P-01	Especificações técnicas claras, objetivas e estritamente vinculadas à necessidade apontada, sem direcionamento; levantar registros históricos dos contratos e consumos anteriores.	Responsáveis: HEIDER SANTOS FERNANDES, MARCELO BRIGE GOMES
------	--	---

Acções de Contingência

C-01	Auxiliar a área requisitante de como realizar o estudo técnico, extraindo históricos das medições do SIASG ou das notas fiscais.	Responsáveis: MARCELO BRIGE GOMES, HEIDER SANTOS FERNANDES
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação frustrada e gasto público ineficaz	Termo de referência incompleto ou inconsistente	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação frustrada e gasto público ineficaz.

Acções Preventivas

P-01	Designar servidores com qualificação mínima para compor a equipe de planejamento da contratação e Capacitação regular de servidores que são designados com frequência para compor equipe de planejamento; Pesquisa de preços elaborada de acordo com a IN 73/2020-ME; usar lista de verificação da IN 02/2016-SEGES	Responsável: RODRIGO DUARTE GUIMARAES
------	---	--

Acções de Contingência

C-01	Refazer o procedimento.	Responsáveis: HEIDER SANTOS FERNANDES, MARCELO BRIGE GOMES
------	-------------------------	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na intermediação dos serviços	Na Não envio de documentos obrigatórios	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

Impactos

1 Atraso na intermediação dos serviços

Acções Preventivas

P-01	Manter contínuo contato com a contratada por meio formais a fim de que as demandas solicitadas sejam atendidas em tempo hábil	Responsável: RODRIGO DUARTE GUIMARAES
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Aplicação de sanções	Responsáveis: MARCELO BRIGE GOMES, HEIDER SANTOS FERNANDES
------	----------------------	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Prejuízo ao erário contribuindo para o enriquecimento ilícito	Fiscalização/gestão inadequada do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1	Prejuízo ao erário contribuindo para o enriquecimento ilícito	
	Ações Preventivas	
P-01	Capacitação regular de servidores que são designados para fiscalização do contrato; Manualização das atribuições; Uso de checklist; evitar a rotatividade de fiscal ou a sobrecarga	Responsável: RODRIGO DUARTE GUIMARAES
	Ações de Contingência	
C-01	Apurar responsabilidade e possível troca dos fiscais/gestor	Responsável: RODRIGO DUARTE GUIMARAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Interrupção do fornecimento de água e tratamento de esgoto	Inadimplência no pagamento pelo serviço prestado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção do fornecimento de água e tratamento de esgoto					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a execução financeira conforme o planejamento orçamentário.			Responsável: RODRIGO DUARTE GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar negociação com a empresa a fim de que o serviço seja mantido e que não haja interrupção do objeto contratado			Responsável: RODRIGO DUARTE GUIMARAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Contrato ineficaz e prejudicial	Fornecimento / utilização incompatíveis em quantidade e qualidade com o especificado	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Fornecimento incompatíveis em quantidade e qualidade com o especificado.					
Ações Preventivas						
P-01	Participação efetiva do setor requisitante no planejamento da contratação e recebimento do objeto, além de capacitação regular de servidores que são designados com frequência para compor equipe de planejamento e fiscalização de contrato.			Responsável: RODRIGO DUARTE GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Repactuação ou rescisão contratual.			Responsável: RODRIGO DUARTE GUIMARAES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO BRIGE GOMES
Equipe de apoio

HEIDER SANTOS FERNANDES
Equipe de apoio